

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service : 310026893 COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE

ADRESSE : 31 PROMENADE DU CAMPET
31220 Cazères

Date de la dernière habilitation : **Département :** 31

ORGANISME GESTIONNAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE GARONNE

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement :** Monsieur Gérard CAPBLANQUET, Président,

CATEGORIE : 460 - Service Prestataire d'Aide à Domicile (SAD)

COMPETENCE :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 0

CAPACITE INSTALLEE :

Elements du Budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	0.00
Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	0.00 €
Exédent incorporé N-2	0.00 €

Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu :		Réalisé :	

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 037.76 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 516.15 €	-3 783.85 €	28,61%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 037.76 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 516.15 €	-3 783.85 €	28,61%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 289.68 €	22 700.00 €	0.00 €	22 700.00 €	0.00 €	21 610.55 €	-1 089.45 €	95,20%	
625	Déplacements, missions et récept.	10 936.87 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 559.40 €	559.40 €	103,50%	
626	Frais postaux et télécom	3 952.81 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €	0.00 €	4 586.15 €	-1 613.85 €	73,97%	
6288	Autres	3 400.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	465.00 €	-35.00 €	93,00%	
SERVICES EXTERIEURS		1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6111	Prest à caractère médical	1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		20 772.23 €	28 000,00 €	0.00 €	28 000.00 €	0.00 €	23 126.70 €	-4 873.30 €	82,60%	

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

		757 959.88 €	820 472.00 €	20 000.00 €	840 472.00 €	0.00 €	827 394.66 €	-13 077.34 €	98.44%
621	Personnel extérieur à l'étab.	77 953.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	13 075.00 €	0.00 €	13 075.00 €	0.00 €	0.00 €	-13 075.00 €	0.00%
633	Impôts et taxes sur autres organ	10 939.28 €	15 732.00 €	0.00 €	15 732.00 €	0.00 €	12 961.16 €	-2 770.84 €	82.39%
641	Rémunérations du pers non méd	570 184.94 €	632 308.00 €	20 000.00 €	652 308.00 €	0.00 €	607 459.44 €	-44 848.56 €	93.12%
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 093.86 €	99 700.00 €	0.00 €	99 700.00 €	0.00 €	178 987.20 €	79 287.20 €	179.53%
647	Autres charges sociales	23 788.80 €	44 030.00 €	0.00 €	44 030.00 €	0.00 €	27 986.86 €	-16 043.14 €	63.56%
648	Autres charges de personnel	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 627.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 2		757 959.88 €	820 472.00 €	20 000.00 €	840 472.00 €	0.00 €	827 394.66 €	-13 077.34 €	98.44%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		9 834.92 €	21 300.00 €	0.00 €	21 300.00 €	0.00 €	12 742.42 €	-8 557.58 €	59,82%
6135	Locations mobilières	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 294.52 €	-5.48 €	99,76%
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
6156	Maintenance	4 622.73 €	8 700.00 €	0.00 €	8 700.00 €	0.00 €	8 889.65 €	189.65 €	102,18%
616	Primes d'assurances	3 152.72 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 700.00 €	0,00%
618	Divers	1 625.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 054.85 €	-945.15 €	52,74%
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0,00%
627	Services bancaires et assim	434.47 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	503.40 €	-96.60 €	83,90%
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	840.00 €	-160.00 €	84,00%
654	Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0,00%
657	Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	840.00 €	840.00 €	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	131.88 €	131.88 €	
671	Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.96 €	1.96 €	
673	Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	129.92 €	129.92 €	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	1 000.00 €	7 087.00 €	8 087.00 €	0.00 €	8 177.00 €	90.00 €	101,11%
6811	Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	0.00 €	7 177.00 €	90.00 €	101,27%
6817	Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	100,00%
TOTAL GROUPE 3		9 834.92 €	23 300,00 €	7 087.00 €	30 387.00 €	0.00 €	21 891.30 €	-8 495.70 €	72.04%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	788 567.03 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	97.06%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	788 567.03 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	97.06%	

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4) = (2) + (3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

		789 157.43 €	657 627.00 €	0.00 €	657 627.00 €	0.00 €	875 274.23 €	217 647.23 €	133.10%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	480.05 €	7 627.00 €	0.00 €	7 627.00 €	0.00 €	37 156.68 €	29 529.68 €	487.17%
70	Produits sauf 7082	161 489.06 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €	155 667.03 €	25 667.03 €	119.74%
74	Subv d'exp et participations	627 188.32 €	520 000.00 €	0.00 €	520 000.00 €	0.00 €	682 450.52 €	162 450.52 €	131.24%
TOTAL GROUPE 2		789 157.43 €	657 627.00 €	0.00 €	657 627.00 €	0.00 €	875 274.23 €	217 647.23 €	133.10%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.23 €	212 145.00 €	27 087.00 €	239 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-239 223.24 €	0.00%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	1.23 €	212 145.00 €	27 087.00 €	239 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-239 223.24 €	0.00%
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 3		1.23 €	214 145.00 €	27 087.00 €	241 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-241 223.24 €	0.00%
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		789 158.66 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	875 282.99 €	-23 576.01 €	97.38%

002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--

005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

TOTAL GÉNÉRAL	789 158.66 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	875 282.99 €	-23 576.01 €	97.38%	
----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------	--

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Emplois - Non Ventilé

Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réal	Ecart	
				Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%
	TOTAL	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	12 000.04 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	12 000.04 €	-8 443.96 €	-41.30%

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : Ressources - Non Ventilé

	Budget initial	Crédits compl. ou virements	Total	Réel	Ecart	
					Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	591.63 €	0.00 €	591.63 €	591.63 €	0.00 €	0.00%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €	

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 765.37 €	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €	-6 765.37 €	-100.00%
----	--------------------------------------	------------	--------	------------	--------	-------------	----------

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	7 177.00 €	90.00 €	1.27%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	1 000.00 €	-5 000.00 €	-83.33%
	TOTAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	12 993.30 €	-7 450.70 €	-36.44%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	12 993.30 €	-7 450.70 €	-36.44%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20	<i>Immobilisations incorporelles</i>	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%
20	TOTAL	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	-8 443.96 €	-41.30%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10	<i>Dotations, fonds div et réserves</i>	591.63 €	0.00 €	591.63 €	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	591.63 €	0.00 €	591.63 €	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00 €	0.00%
13	<i>Subv. invest. compte résultat</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €	
13	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €	

Augmentation des dettes financières

16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	6 765.37 €	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 765.37 €	-100.00%
16	TOTAL	6 765.37 €	0.00 €	6 765.37 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 765.37 €	-100.00%

Autres

28	<i>Amortissement immobilisations</i>	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	7 177.00 €	0.00 €	7 177.00 €	90.00 €	1.27%
28	TOTAL	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	7 177.00 €	0.00 €	7 177.00 €	90.00 €	1.27%
49	<i>Dépréciation comptes tiers</i>	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	-5 000.00 €	-83.33%
49	TOTAL	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	-5 000.00 €	-83.33%

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GÉNÉRAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	12 993.30 €	0.00 €	12 993.30 €	-7 450.70 €	-36.44%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
						Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		1 037.76 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 516.15 €	-3 783.85 €	28,61%	
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
60221	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
606	Achat non stockés de mat et four	1 037.76 €	5 300.00 €	0.00 €	5 300.00 €	0.00 €	1 516.15 €	-3 783.85 €	28,61%	
60612	Energie, électricité	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	102.48 €	-897.52 €	10,25%	
60621	Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	38.30 €	38.30 €		
60622	Produits d'entretien	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0,00%	
60623	Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	67.99 €	67.99 €		
60624	Fournitures administratives	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 200.00 €	0,00%	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 037.76 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 283.46 €	-716.54 €	64,17%	
60628	Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6063	Alimentation	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	23.92 €	-576.08 €	3,99%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		18 289.68 €	22 700.00 €	0.00 €	22 700.00 €	0.00 €	21 610.55 €	-1 089.45 €	95,20%	
625	Déplacements, missions et récept.	10 936.87 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 559.40 €	559.40 €	103,50%	
6251	Voyages et déplacements	10 936.87 €	16 000.00 €	0.00 €	16 000.00 €	0.00 €	16 559.40 €	559.40 €	103,50%	
626	Frais postaux et télécom	3 952.81 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €	0.00 €	4 586.15 €	-1 613.85 €	73,97%	
6262	Frais de télécommunication	3 952.81 €	6 200.00 €	0.00 €	6 200.00 €	0.00 €	4 586.15 €	-1 613.85 €	73,97%	
6288	Autres	3 400.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	465.00 €	-35.00 €	93,00%	
6288	Autres	3 400.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	465.00 €	-35.00 €	93,00%	
SERVICES EXTERIEURS		1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6111	Prest à caractère médical	1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61118	Autres	1 444.79 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
TOTAL GROUPE 1		20 772.23 €	28 000.00 €	0.00 €	28 000.00 €	0.00 €	23 126.70 €	-4 873.30 €	82,60%	

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

757 959.88 €	820 472.00 €	20 000.00 €	840 472.00 €	0.00 €	827 394.66 €	-13 077.34 €	98,44%	
--------------	--------------	-------------	--------------	--------	--------------	--------------	--------	--

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
621	Personnel extérieur à l'étab.	77 953.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6215	Personnel affecté à l'établissement	77 953.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	13 075.00 €	0.00 €	13 075.00 €	0.00 €	-13 075.00 €	0.00%	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0.00 €	200.00 €	0.00 €	200.00 €	0.00 €	-200.00 €	0.00%	
6226	Honoraires	0.00 €	100.00 €	0.00 €	100.00 €	0.00 €	-100.00 €	0.00%	
6228	Divers	0.00 €	12 775.00 €	0.00 €	12 775.00 €	0.00 €	-12 775.00 €	0.00%	
633	Impôts et taxes sur autres organ	10 939.28 €	15 732.00 €	0.00 €	15 732.00 €	0.00 €	-2 770.84 €	82.39%	
6332	Allocation logement	0.00 €	3 691.00 €	0.00 €	3 691.00 €	0.00 €	-3 691.00 €	0.00%	
6334	Cotisations au centre national de gestion	9 337.82 €	10 300.00 €	0.00 €	10 300.00 €	0.00 €	11 113.08 €	107.89%	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	40.00 €		
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 601.46 €	1 741.00 €	0.00 €	1 741.00 €	0.00 €	1 808.08 €	103.85%	
641	Rémunérations du pers non méd	570 184.94 €	632 308.00 €	20 000.00 €	652 308.00 €	0.00 €	-44 848.56 €	93.12%	
64111	Rémunération principale	368 168.12 €	401 000.00 €	20 000.00 €	421 000.00 €	0.00 €	-4 372.88 €	98.96%	
64112	NBI, supplément familial de traitement, indemnité de résidence	0.00 €	2 405.00 €	0.00 €	2 405.00 €	0.00 €	-2 405.00 €	0.00%	
641188	Autres indemnités	0.00 €	174.00 €	0.00 €	174.00 €	0.00 €	-174.00 €	0.00%	
64131	Rémunération principale	111 361.38 €	129 000.00 €	0.00 €	129 000.00 €	0.00 €	61 832.32 €	147.93%	
64138	Autres indemnités	0.00 €	816.00 €	0.00 €	816.00 €	0.00 €	-816.00 €	0.00%	
64151	Rémunération principale	90 655.44 €	98 313.00 €	0.00 €	98 313.00 €	0.00 €	-98 313.00 €	0.00%	
6416	Emplois d'insertion	0.00 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	-600.00 €	0.00%	
645	Charges de sécu. soc. et prevoy.	75 093.86 €	99 700.00 €	0.00 €	99 700.00 €	0.00 €	79 287.20 €	179.53%	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	28 014.36 €	31 500.00 €	0.00 €	31 500.00 €	0.00 €	28 686.93 €	191.07%	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	19 008.91 €	20 700.00 €	0.00 €	20 700.00 €	0.00 €	190.35 €	100.92%	
64514	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	12 782.15 €	14 000.00 €	0.00 €	14 000.00 €	0.00 €	-3 117.29 €	77.73%	
64515	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	15 288.44 €	33 500.00 €	0.00 €	33 500.00 €	0.00 €	49 249.31 €	247.01%	
64525	Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	4 277.90 €		

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)	
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)		
647	Autres charges sociales	23 788.80 €	44 030.00 €	0.00 €	44 030.00 €	0.00 €	27 986.86 €	-16 043.14 €	63.56%	
6471	<i>Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..</i>	2 673.03 €	2 950.00 €	0.00 €	2 950.00 €	0.00 €	3 018.28 €	68.28 €	102.31%	
6475	<i>Médecine du travail</i>	0.00 €	5 625.00 €	0.00 €	5 625.00 €	0.00 €	2 958.55 €	-2 666.45 €	52.60%	
64784	<i>OEuvres sociales</i>	21 115.77 €	26 950.00 €	0.00 €	26 950.00 €	0.00 €	21 998.03 €	-4 951.97 €	81.63%	
64788	<i>Autres</i>	0.00 €	8 505.00 €	0.00 €	8 505.00 €	0.00 €	12.00 €	-8 493.00 €	0.14%	
648	Autres charges de personnel	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 627.00 €	0.00%	
6488	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	15 627.00 €	0.00 €	0.00 €	-15 627.00 €	0.00%	
TOTAL GROUPE 2		757 959.88 €	820 472.00 €	20 000.00 €	840 472.00 €	0.00 €	827 394.66 €	-13 077.34 €	98.44%	

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

		9 834.92 €	21 300.00 €	0.00 €	21 300.00 €	0.00 €	12 742.42 €	-8 557.58 €	59.82%	
6135	Locations mobilières	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 294.52 €	-5.48 €	99.76%	
6135	<i>Locations mobilières</i>	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 300.00 €	0.00 €	2 294.52 €	-5.48 €	99.76%	
6155	Entretien et rép sur biens mob	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
61551	<i>Matériel médical</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6156	Maintenance	4 622.73 €	8 700.00 €	0.00 €	8 700.00 €	0.00 €	8 889.65 €	189.65 €	102.18%	
61561	<i>Informatique</i>	4 539.08 €	8 200.00 €	0.00 €	8 200.00 €	0.00 €	8 889.65 €	689.65 €	108.41%	
61568	<i>Autres</i>	83.65 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
616	Primes d'assurances	3 152.72 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 700.00 €	0.00%	
6161	<i>Multirisques</i>	3 152.72 €	3 700.00 €	0.00 €	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €	-3 700.00 €	0.00%	
618	Divers	1 625.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 054.85 €	-945.15 €	52.74%	
6184	<i>Concours divers (cotisations ...)</i>	1 625.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	1 054.85 €	-945.15 €	52.74%	
6188	<i>Autres frais divers</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
623	Publicité, relations publiques	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%	
623	<i>Publicité, publications, relations publiques</i>	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-4 000.00 €	0.00%	
627	Services bancaires et assim	434.47 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	503.40 €	-96.60 €	83.90%	
627	<i>Services bancaires et assimilés</i>	434.47 €	600.00 €	0.00 €	600.00 €	0.00 €	503.40 €	-96.60 €	83.90%	
635	Autres impôts et taxes, vers ass	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
6358	<i>Autres droits</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	840.00 €	-160.00 €	84,00%	
654 Pertes / cr irrécouvrables	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-1 000.00 €	0.00%	
6541 Créances admises en non valeur	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
6542 Créances éteintes	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	0.00 €	-500.00 €	0.00%	
657 Subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	840.00 €	840.00 €		
6578 Autres subventions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	840.00 €	840.00 €		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	131.88 €	131.88 €		
671 Charges except./op de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.96 €	1.96 €		
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.96 €	1.96 €		
673 Titres annulés (ex. antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	129.92 €	129.92 €		
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	129.92 €	129.92 €		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	1 000.00 €	7 087.00 €	8 087.00 €	0.00 €	8 177.00 €	90.00 €	101,11%	
6811 Dap immo inc et corpo	0.00 €	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	0.00 €	7 177.00 €	90.00 €	101,27%	
68111 Immobilisations incorporelles	0.00 €	0.00 €	4 571.00 €	4 571.00 €	0.00 €	4 571.00 €	0.00 €	100,00%	
68112 Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	2 516.00 €	2 516.00 €	0.00 €	2 606.00 €	90.00 €	103,58%	
6817 Dap dépré actifs circulants	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	100,00%	
68174 Créances	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	100,00%	
TOTAL GROUPE 3	9 834.92 €	23 300.00 €	7 087.00 €	30 387.00 €	0.00 €	21 891.30 €	-8 495.70 €	72,04%	

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Charges de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Dépenses réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	788 567.03 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	97.06%	
002 - Déficit de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	788 567.03 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	97.06%	

|

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
---------------------------------	---	-------------------------	----------------------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	789 157.43 €	657 627.00 €	0.00 €	657 627.00 €	0.00 €	875 274.23 €	217 647.23 €	133.10%	
70	Produits sauf 7082	161 489.06 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €	155 667.03 €	25 667.03 €	119.74%
706	<i>Prestations de services</i>	161 489.06 €	130 000.00 €	0.00 €	130 000.00 €	0.00 €	155 667.03 €	25 667.03 €	119.74%
74	Subv d'exp et participations	627 188.32 €	520 000.00 €	0.00 €	520 000.00 €	0.00 €	682 450.52 €	162 450.52 €	131.24%
747	<i>Fonds à engager</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
7488	<i>Autres</i>	627 188.32 €	520 000.00 €	0.00 €	520 000.00 €	0.00 €	682 450.52 €	162 450.52 €	131.24%
6419	Remb. / rémun. pers. non medical	480.05 €	7 627.00 €	0.00 €	7 627.00 €	0.00 €	37 156.68 €	29 529.68 €	487.17%
6419	<i>Remboursements sur rémunérations du personnel non médical</i>	480.05 €	7 627.00 €	0.00 €	7 627.00 €	0.00 €	37 156.68 €	29 529.68 €	487.17%
TOTAL GROUPE 2		789 157.43 €	657 627.00 €	0.00 €	657 627.00 €	0.00 €	875 274.23 €	217 647.23 €	133.10%

Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.23 €	212 145.00 €	27 087.00 €	239 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-239 223.24 €	0.00%
771	Pdt except. sur opérat. de gest.	1.23 €	212 145.00 €	27 087.00 €	239 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-239 223.24 €	0.00%
7718	<i>Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>	1.23 €	212 145.00 €	27 087.00 €	239 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-239 223.24 €	0.00%
777	Quote part des subv d'invest	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
777	<i>Quote part des subventions d'investissement virées au résultat</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%
781	Reprise amort dép et prov (exploitation)	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%
7817	<i>Reprises sur dépréciations des actifs circulants</i>	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	-2 000.00 €	0.00%
TOTAL GROUPE 3		1.23 €	214 145.00 €	27 087.00 €	241 232.00 €	0.00 €	8.76 €	-241 223.24 €	0.00%

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Produits de la section d'Exploitation - Non Ventilé

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (2) + (3) (4)=(2)+(3)	Dont CNR	Recettes réalisées n (5)	Écart		Retenu par l'autorité de certification (8)
							Montant (6) = (5) - (4)	En % (7)=(5)/(4)	
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	789 158.66 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	875 282.99 €	-23 576.01 €	97.38%	
002 - Excédent de la section d'exploitation reporté	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		
005 - Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%	
TOTAL GÉNÉRAL	789 158.66 €	871 772.00 €	27 087.00 €	898 859.00 €	0.00 €	875 282.99 €	-23 576.01 €	97.38%	

|

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des emplois - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

205	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques</i>	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%
20	TOTAL	1 356.96 €	7 087.00 €	8 443.96 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-8 443.96 €	-100.00%
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Déficit)	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	0.00 €	0.00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	0.00	12 000.04 €	0.00 €	12 000.04 €	-8 443.96 €	-41.30%

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

Augmentation des fonds propres

10682	<i>Réserves affectées à l'investissement</i>	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00 €	0.00%
10	TOTAL	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00	591.63 €	0.00 €	591.63 €	0.00 €	0.00%
1312	<i>Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établissements publi</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €	
13	TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00	4 224.67 €	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €	

Augmentation des dettes financières

1641	<i>Emprunts en euros</i>	6 765.37 €	0.00 €	6 765.37 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 765.37 €	-100.00%
16	TOTAL	6 765.37 €	0.00 €	6 765.37 €	0.00	0.00 €	0.00 €	0.00 €	-6 765.37 €	-100.00%

Autres

2805	<i>Concessions et droits similaires, brevets, licences, marque</i>	0.00 €	4 571.00 €	4 571.00 €	0.00	4 571.00 €	0.00 €	4 571.00 €	0.00 €	0.00%
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	2 516.00 €	2 516.00 €	0.00	2 606.00 €	0.00 €	2 606.00 €	90.00 €	3.58%
28	TOTAL	0.00 €	7 087.00 €	7 087.00 €	0.00	7 177.00 €	0.00 €	7 177.00 €	90.00 €	1.27%
491	<i>Dépréciation des comptes de redevables</i>	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	-5 000.00 €	-83.33%
49	TOTAL	6 000.00 €	0.00 €	6 000.00 €	0.00	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €	-5 000.00 €	-83.33%

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT : tableau des ressources - Non Ventilé

Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	DONT CNR	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %

001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
	TOTAL GENERAL	13 357.00 €	7 087.00 €	20 444.00 €	0.00	12 993.30 €	0.00 €	12 993.30 €	-7 450.70 € -36.44%

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	898 859.00 €	872 412.66 €	872 412.66 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 000.00 €	23 126.70 €	23 126.70 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	840 472.00 €	827 394.66 €	827 394.66 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	30 387.00 €	21 891.30 €	21 891.30 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	898 859.00 €	875 282.99 €	875 282.99 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	657 627.00 €	875 274.23 €	875 274.23 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	241 232.00 €	8.76 €	8.76 €

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	898 859.00 €	872 412.66 €	872 412.66 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	28 000.00 €	23 126.70 €	23 126.70 €
60221 Combustibles et carburants	0.00 €	0.00 €	0.00 €
60612 Energie, électricité	1 000.00 €	102.48 €	102.48 €
60621 Combustibles et carburants	0.00 €	38.30 €	38.30 €
60622 Produits d'entretien	500.00 €	0.00 €	0.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	67.99 €	67.99 €
60624 Fournitures administratives	1 200.00 €	0.00 €	0.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	1 283.46 €	1 283.46 €
6063 Alimentation	600.00 €	23.92 €	23.92 €
6251 Voyages et déplacements	16 000.00 €	16 559.40 €	16 559.40 €
6262 Frais de télécommunication	6 200.00 €	4 586.15 €	4 586.15 €
6288 Autres	500.00 €	465.00 €	465.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	840 472.00 €	827 394.66 €	827 394.66 €
6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs	200.00 €	0.00 €	0.00 €
6226 Honoraires	100.00 €	0.00 €	0.00 €
6228 Divers	12 775.00 €	0.00 €	0.00 €
6332 Allocation logement	3 691.00 €	0.00 €	0.00 €
6334 Cotisations au centre national de gestion	10 300.00 €	11 113.08 €	11 113.08 €
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0.00 €	40.00 €	40.00 €
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rém	1 741.00 €	1 808.08 €	1 808.08 €
64111 Rémunération principale	421 000.00 €	416 627.12 €	416 627.12 €
64112 NBI, supplément familial de traitement, indemnité de	2 405.00 €	0.00 €	0.00 €
641188 Autres indemnités	174.00 €	0.00 €	0.00 €
64131 Rémunération principale	129 000.00 €	190 832.32 €	190 832.32 €
64138 Autres indemnités	816.00 €	0.00 €	0.00 €
64151 Rémunération principale	98 313.00 €	0.00 €	0.00 €
6416 Emplois d'insertion	600.00 €	0.00 €	0.00 €
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	31 500.00 €	60 186.93 €	60 186.93 €
64513 Cotisations aux caisses de retraite	20 700.00 €	20 890.35 €	20 890.35 €
64514 Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	14 000.00 €	10 882.71 €	10 882.71 €
64515 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	33 500.00 €	82 749.31 €	82 749.31 €
64525 Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0.00 €	4 277.90 €	4 277.90 €
6471 Prestations versées pour le compte du F.N.A.L..	2 950.00 €	3 018.28 €	3 018.28 €
6475 Médecine du travail	5 625.00 €	2 958.55 €	2 958.55 €
64784 OEuvres sociales	26 950.00 €	21 998.03 €	21 998.03 €
64788 Autres	8 505.00 €	12.00 €	12.00 €
6488 Autres charges diverses de personnel	15 627.00 €	0.00 €	0.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	30 387.00 €	21 891.30 €	21 891.30 €
6135 Locations mobilières	2 300.00 €	2 294.52 €	2 294.52 €
61561 Informatique	8 200.00 €	8 889.65 €	8 889.65 €
61568 Autres	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6161 Multirisques	3 700.00 €	0.00 €	0.00 €
6184 Concours divers (cotisations ...)	2 000.00 €	1 054.85 €	1 054.85 €
623 Publicité, publications, relations publiques	4 000.00 €	0.00 €	0.00 €
627 Services bancaires et assimilés	600.00 €	503.40 €	503.40 €
6541 Créances admises en non valeur	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6542 Créances éteintes	500.00 €	0.00 €	0.00 €
6578 Autres subventions	0.00 €	840.00 €	840.00 €

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de ge	0.00 €	1.96 €	1.96 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0.00 €	129.92 €	129.92 €
68111 Immobilisations incorporelles	4 571.00 €	4 571.00 €	4 571.00 €
68112 Immobilisations corporelles	2 516.00 €	2 606.00 €	2 606.00 €
68174 Créances	1 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	898 859.00 €	875 282.99 €	875 282.99 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	657 627.00 €	875 274.23 €	875 274.23 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel no	7 627.00 €	37 156.68 €	37 156.68 €
706 Prestations de services	130 000.00 €	155 667.03 €	155 667.03 €
7488 Autres	520 000.00 €	682 450.52 €	682 450.52 €
019 Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissable	241 232.00 €	8.76 €	8.76 €
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gest	239 232.00 €	8.76 €	8.76 €
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	20 444.00 €	12 000.04 €	12 000.04 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	12 000.04 €	12 000.04 €	12 000.04 €
20 Immobilisations incorporelles	8 443.96 €	0.00 €	0.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
Total	20 444.00 €	12 993.30 €	12 993.30 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	591.63 €	591.63 €	591.63 €
13 Subventions d'investissement	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 765.37 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	7 087.00 €	7 177.00 €	7 177.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	6 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL DEPENSES	20 444.00 €	12 000.04 €	12 000.04 €
001 Solde d'exécution de la section d'investisseme	12 000.04 €	12 000.04 €	12 000.04 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement r	12 000.04 €	12 000.04 €	12 000.04 €
20 Immobilisations incorporelles	8 443.96 €	0.00 €	0.00 €
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences	8 443.96 €	0.00 €	0.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total Réalisé
	Alloué	Réalisé	
TOTAL RECETTES	20 444.00 €	12 993.30 €	12 993.30 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	591.63 €	591.63 €	591.63 €
10682 Réserves affectées à l'investissement	591.63 €	591.63 €	591.63 €
13 Subventions d'investissement	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €
1312 Subv. d'équip. transf. - Collectivités et établisseme	0.00 €	4 224.67 €	4 224.67 €
16 Emprunts et dettes assimilées	6 765.37 €	0.00 €	0.00 €
1641 Emprunts en euros	6 765.37 €	0.00 €	0.00 €
28 Amortissements des immobilisations	7 087.00 €	7 177.00 €	7 177.00 €
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licence	4 571.00 €	4 571.00 €	4 571.00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	2 516.00 €	2 606.00 €	2 606.00 €
49 Dépréciation des comptes de tiers	6 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €
491 Dépréciation des comptes de redevables	6 000.00 €	1 000.00 €	1 000.00 €

Plan de financement - Opérations d'investissement réalisées dans l'année

Nature de l'opération prévue	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en N	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
TOTAL				

	Plan de financement (tranche annuelle réalisée)			
	Auto financement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

310026893
Code FINISS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

N° COMPTES	Désignation du compte	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminutions résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
------------	-----------------------	--	-------------------------	---	---

Amortissement des immobilisations incorporelles

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licence	0.00 €	4 571.00 €	0.00 €	4 571.00 €
-------------	--	--------	------------	--------	------------

Amortissement des immobilisations corporelles

28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0.00 €	2 606.00 €	0.00 €	2 606.00 €
--------------	---	--------	------------	--------	------------

Total général		0.00 €	7 177.00 €	0.00 €	7 177.00 €
----------------------	--	---------------	-------------------	---------------	-------------------

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
BUDGET AIDE SOCIALE		12 000.04 €			12 993,30 €	
Total général		12 000.04 €			12 993,30 €	

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
BUDGET AIDE SOCIALE	898 859.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	898 859,00 €	875 282,99 €	-23 576,01 €
Total général	898 859.00 €	872 412.66 €	-26 446.34 €	898 859,00 €	875 282,99 €	-23 576,01 €

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Réserves de compensation					
10686	Des déficits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions règlementées					
141	Destinées à la couverture des besoins en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142	Pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
145	Amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
148	Autres provisions règlementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risque et charge					
151	Provisions pour risques	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
152	Provisions pour risques et charges sur emprunts	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
158	Autres provisions pour charges	0.00€	0.00€	0.00€	0.00€
Dépréciations					
29	Dépréciations des immos	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
39	Dépréciations des stocks et encours	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
49	Dépréciation des comptes de tiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
59	Dépréciation des comptes financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Fonds dédiés					
194	Sur subvention de fonctionnement				
195	Sur dons manuels affectés				
197	Sur legs et donations affectés				
TOTAL GENERAL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

310026893 Code FINSS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
-------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Activité réalisée

Nature	Nombre théorique 2018 (1)	Nombre prévisionnel 2018	Nombre réalisé 2018 (2)	Taux d'occupation (3) = (2) / (1)	Ecart	
					Nombre (4) = (2) - (1)	Pourcentage (5) = (4) / (1)
TOTAL en journées	0	0	0		0	
	0	0	0	0.00%	0	0.00%

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service - Accueil des plus de 20 ans au titre de l'art. L242-4 du CASF

Nature	TOTAL BP	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	Plus de 20 ans orientés ESAT	Plus de 20 ans orientés MAS	Plus de 20 ans orientés en FAM	Plus de 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées prévues et réalisées	(de 1 à 4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(de 5 à 8)	(5)	(6)	(7)	(8)
TOTAL en journées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

310026893 Code FINISS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A (Réal) Temps plein	B (Réal) Temps partiel		C (Réal) Total		Nombre d'ETP au précédent compte administratif (6)	Ecart (7) = (5) - (6)
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)		
TOTAL							

310026893 Code FINISS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Valorisation du tableau des effectifs

Catégorie	Budget exécutoire (1)	Compte administratif (2)	Ecart (3) = (2) - (1)
TOTAL			

310026893 Code FINESS	COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE BUDGET AIDE SOCIALE	CA M22	2018 ESMS
--------------------------	---	-----------	--------------

Tableau des rémunérations : en euros - Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget 2018 (1)	Réalisé 2018 (2)	Ecart 2018 (3) = (2) - (1)

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2016 (a)	Budget exécutoire 2017 (b)	Réel 2017 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2015	année 2016	année 2017
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%

310026893
Code FINESS

COMMUNAUTE COMMUNES COEUR DE GARONNE
BUDGET AIDE SOCIALE

CA
M22

2018
ESMS

Tableau des indicateurs de personnel

	Réel 2017 (a)	Budget exécutoire 2018 (b)	Réel 2018 (c)	Ecart entre C et A	Ecart entre C et B
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) Total des dépenses de personnel (621 + 631 + 633 + 64)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(2) Recettes atténuatives de personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
(1) - (2) Total net	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables :

	année 2016	année 2017	année 2018
Nombre de personnes promouvables	0	0	0
Nombre de personnes promues	0	0	0
Ratio	0,00 %	0,00%	0,00%